



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



1

NUMERO: 2014-09-01-007-P007561

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA PROSPERMAXA S.A.-----**

CUANTIA: \$4,600.00.-----

1 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
2 Provincia del Guayas, República del Ecuador,
3 hoy día, **dieciocho de diciembre del año**
4 **dos mil catorce**; ante mí, Abogado Eduardo
5 Falquéz Ayala, Abogado y Notario Público
6 Séptimo de este Cantón, comparece la señora
7 **MARÍA AUXILIADORA HANSEN VIK GONZÁLEZ**,
8 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil
9 casada, domiciliada en el cantón Guayaquil,
10 Provincia del Guayas, en su calidad de
11 Gerente General y por tanto representante
12 legal de la misma, calidad que acredita con
13 el nombramiento legalmente inscrito en el
14 Registro Mercantil que se incorpora a la
15 presente escritura como documento
16 habilitante; debidamente facultada para el
17 presente acto por la Junta General Universal
18 de Accionistas realizada el catorce de julio
19 del dos mil catorce, cuya copia certificada se
20 incorpora a la presente escritura como
21 documento habilitante.-----

22 La compareciente es de nacionalidad
23 ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada y
24
25
26
27
28

1 residente en esta ciudad de Guayaquil, con la
2 capacidad civil y necesaria para celebrar toda
3 clase de actos o contratos, y a quien de
4 conocerlo doy fe.- bien instruido en el objeto y
5 resultados de esta escritura pública de **AUMENTO**
6 **DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, a
7 cuyo otorgamiento procede con amplia y entera
8 libertad para que sea elevada a escritura pública
9 me presentó la minuta y documentos habilitantes
10 que son del tenor siguiente:-----

11 **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras
12 públicas a su cargo, sírvase agregar una de
13 aumento de capital y reforma del Estatuto
14 social de la Compañía PROSPERMAXA S.A, al
15 tenor de las siguientes cláusulas:-----

16 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al
17 otorgamiento de la escritura pública de
18 aumento de capital y reforma del Estatuto
19 social de la compañía PROSPERMAXA S.A., la
20 señora María Auxiliadora Hansen Vik González,
21 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil
22 casada, domiciliada en el cantón Guayaquil,
23 Provincia del Guayas, en su calidad de
24 Gerente General y por tanto representante
25 legal de la misma, calidad que acredita con
26 el nombramiento legalmente inscrito en el
27 Registro Mercantil que se incorpora a la
28 presente escritura como documento



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



1 habilitante; debidamente facultada para el
2 presente acto por la Junta General Universal
3 de Accionistas realizada el catorce de julio
4 del dos mil catorce, cuya copia certificada se
5 incorpora a la presente escritura como
6 documento habilitante.-----

7 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Uno.-** Mediante
8 escritura pública celebrada ante el Notario
9 suplente Vigésimo quinto del cantón
10 Guayaquil, el quince de agosto del dos mil
11 doce e inscrita en el Registro Mercantil del
12 mismo cantón, el día trece de septiembre del
13 dos mil doce, se constituyó la compañía
14 PROSPERMAXA S.A. con un capital suscrito de
15 ochocientos dólares de los Estados Unidos de
16 América y un capital autorizado de un mil
17 seiscientos dólares de los Estados Unidos de
18 América.- **Dos.-** La Junta General Universal de
19 Accionistas de la compañía PROSPERMAXA
20 S.A., efectuada el día catorce de julio del dos
21 mil catorce, resolvió por unanimidad aumentar
22 el capital suscrito en la suma de cuatro mil
23 seiscientos dólares de los Estados Unidos de
24 América, mediante la emisión de cuatro mil
25 seiscientas nuevas acciones ordinarias y
26 nominativas de un dólar de los Estados Unidos
27 de América cada una, de tal manera que el

1 capital suscrito sea de cinco mil cuatrocientos
2 dólares de los Estados Unidos de América.
3 Resolvió además aumentar el capital
4 autorizado en la suma de diez mil ochocientos
5 dólares de los Estados Unidos de América; y,
6 reformar el Estatuto social de PROSPERMAXA
7 S.A.-----

8 **TERCERA: DECLARACIONES.**- La Señora María
9 Auxiliadora Hansen Vik González en su calidad
10 de Gerente General, realiza las siguientes
11 declaraciones: **UNO:** queda aumentado el
12 capital suscrito de PROSPERMAXA S.A. en la
13 suma de cuatro mil seiscientos dólares de los
14 Estados Unidos de América, mediante la
15 emisión de cuatro mil seiscientas nuevas
16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar
17 de los Estados Unidos de América cada una,
18 de tal manera que el capital suscrito es de
19 cinco mil cuatrocientos dólares de los Estados
20 Unidos de América. **DOS:** Queda aumentado
21 el capital autorizado de PROSPERMAXA S.A. en
22 la suma de diez mil ochocientos dólares de
23 los Estados Unidos de América; **TRES:** Queda
24 reformado el artículo Quinto del Estatuto
25 social de PROSPERMAXA S.A. el cual tendrá el
26 siguiente texto: **ARTICULO QUINTO.**- El capital
27 autorizado de la compañía es de DIEZ MIL
28 OCHOCIENTOS (10.800) dólares de los Estados



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



1 Unidos de América, el capital suscrito es de
 2 CINCO MIL CUATROCIENTOS (5.400) dólares de
 3 los Estados Unidos de América, dividido en
 4 cinco mil cuatrocientas (5.400) acciones
 5 ordinarias y nominativas de valor de un dólar
 6 de los Estados Unidos de América cada una
 7 de ellas, capital que podrá ser aumentado
 8 por Resolución de la Junta General de
 9 Accionistas.- **CUATRO:** Queda reformado el
 10 artículo Sexto del Estatuto social de
 11 PROSPERMAXA S.A. el cual tendrá el siguiente
 12 texto: **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán
 13 numeradas del cero cero cero cero uno a la
 14 cinco mil cuatrocientas inclusive; y, serán
 15 firmadas por el Gerente General y por el
 16 Presidente de la compañía."- **CINCO:** que
 17 este aumento de cuatro mil seiscientos dólares
 18 de los Estados Unidos de América se realiza
 19 con aporte numerario, y es suscrito
 20 íntegramente por todos los accionistas en
 21 proporción a su participación en el capital
 22 social de la compañía; así: a) la señora
 23 MARÍA AUXILIADORA HANSEN VIK GONZÁLEZ,
 24 suscribe DOS MIL SETECIENTAS (2.700) acciones
 25 ordinarias y nominativas de valor de un dólar
 26 de los Estados Unidos de América cada una
 27 de ellas; y, b) el señor VÍCTOR OSCAR

1 AGUILERA REY, suscribe DOS MIL SETECIENTAS
2 (2.700) acciones ordinarias y nominativas de
3 valor de un dólar de los Estados Unidos de
4 América cada una de ellas.- **SEIS:** que todos
5 los accionistas que suscriben el presente
6 aumento de capital son de nacionalidad
7 ecuatoriana y tienen su domicilio en la ciudad
8 de Guayaquil.- **SIETE:** que la compañía que
9 representa no mantiene contratos de obra
10 pública con el Estado Ecuatoriano, ni con
11 ninguna de las instituciones previstas en el
12 artículo ciento dieciocho de la Constitución de
13 la República del Ecuador.-----

14 **CUARTA: DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE**

15 **DOCUMENTOS:** Se protocolizan junto con esta
16 escritura y forman parte de ella: a) La copia
17 debidamente certificada del nombramiento del
18 señor Gerente General de la compañía; y, b)
19 La copia certificada del acta de la sesión de
20 Junta General Universal de Accionistas del día
21 catorce de julio del dos mil catorce.- Hasta
22 aquí la minuta. Usted, señor Notario sírvase
23 agregar las cláusulas de estilo para su validez.-

24 (Firmado) **Abogado Jose Pesantes Saona.-**

25 Registro Cero Nueve- Mil novecientos noventa
26 y tres- Ciento treinta y uno.- HASTA AQUÍ LA
27 MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA
28 PÚBLICA.- Leída esta escritura de principio a fin,

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992779012001
RAZON SOCIAL: PROSPERMAXA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: PROSPERMAXA S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HANSEN VIK GONZALEZ MARIA AUXILIADORA
CONTADOR: REA VERA JONATHAN EDGAR

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/10/2012 **FEC. CONSTITUCION:** 13/09/2012
FEC. INSCRIPCION: 04/10/2012 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 05/06/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: MIRTOS Número: 617
Intersección: FICUS - LAS MONJAS Referencia ubicación: FRENTE AL PARQUE EL CIGARRO Telefono Trabajo: 042389085
Telefono Trabajo: 042880069 Email: lesdasa@cablemodem.com.ec Fax: 042389085

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001, al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL URBAN SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0

Jenny Alexandra Usca Amb.
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
AGENCIA WTC
FRANCISCO SDR

SRI Se verifica que los documentos de identidad
y certificado de votación originales
presentados pertenecen al contribuyente.
Fecha: 05 JUN 2014
Firma del Servidor/Responsable
Usuario: Agencia WTC
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JAU010711 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL JAV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 05/06/2014 13:17:11

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992779012001
RAZON SOCIAL: PROSPERMAXA S.A.

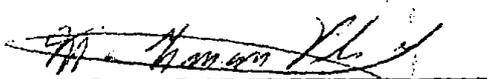
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ: MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 13/09/2012
NOMBRE COMERCIAL:			FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:			FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES			

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: MIRTOS Número: 617
Intersección: FICUS - LAS MONJAS Referencia: FRENTE AL PARQUE EL CIGARRO Telefono Trabajo: 042389085 Telefono Trabajo: 042880069 Email: lesdasa@cablemodem.com.ec Fax: 042389085

Jenny Alexandra Usca Amb.
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
AGENCIA WTC
LITORAL SUR


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados pertenecen al contribuyente.
Fecha: 05 JUN 2014
Firma del Servidor Responsable: 
Agencia: WTC
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JAUA010711 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 05/06/2014 13:17:11

PROSPERMAXA S.A.

Guayaquil, 26 de septiembre de 2013



Señora

MARIA AUXILIADORA HANSEN VIK GONZALEZ DE AGUILERA

Ciudad

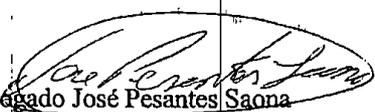
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROSPERMAXA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplaza al señor Carlos Serafin Bajaña Bajaña cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de septiembre del 2012 con el número 17560 del Registro Mercantil de Guayaquil.

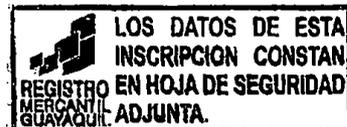
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de Constitución se otorgó el 15 de agosto del 2012 ante el notario suplente Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de septiembre del 2012

Atentamente,


Abogado José Pesantes Saona
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PROSPERMAXA S.A., según consta del Nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 26 de septiembre de 2013


MARIA AUXILIADORA HANSEN VIK GONZALEZ DE AGUILERA
C. C. No. 0912711728
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



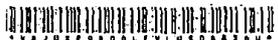
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:45.626
FECHA DE REPERTORIO:03/oct/2013
HORA DE REPERTORIO:15:37

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha tres de Octubre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PROSPERMAXA S.A., a favor de MARIA AUXILIADORA HANSEN VIK GONZALEZ DE AGUILERA, de fojas 1.823 a 1.825, Registro de Nombramientos número 588. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 45626

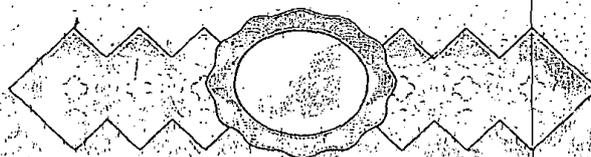


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 07 de octubre de 2013

REVISADO POR: *lc*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 0650222

IMPRESA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N.º 091271172-8

APellidos y Nombres: **HANSEN VIK GONZÁLEZ MARÍA AUXILIADORA**

Lugar de Nacimiento: **GUAYAS**

FECHA DE NACIMIENTO: **1969-12-08**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **CASADA**

Nombre: **VICTOR OSCAR AGUILERA REY**




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

015
015 - 0005
NÚMERO DE CERTIFICADO

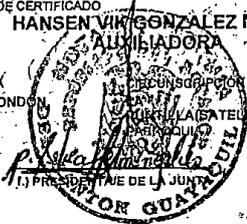
0912711728
CÉDULA

HANSEN VIK GONZÁLEZ MARÍA
AUXILIADORA

GUAYAS
PROVINCIA

SAMBORONDÓN
CANTÓN

0
0
ZONA



INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ECONOMISTA**

APellidos y Nombres del Padre: **HANSEN VIK SERRANO HERMAN JOSÉ**

APellidos y Nombres de la Madre: **GONZÁLEZ GARCÍA LETTY CECILIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **DURAN 2013-08-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-08-27**

Identificación: **E1343H222**

Director General: *[Signature]*

Firma del Ciudadano: *[Signature]*

CÍUDADANA.(O):

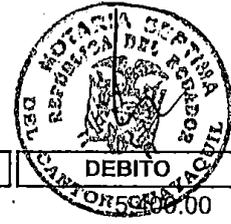
Este documento acredita que usted
sufrió en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Comprobante de Diario # 62

Mensual: 16

Periodo: MAYO / 2014



Fecha Mov: 23/may/2014

Ref.: DEP CTACTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1101020100002	CUENTA BANCO DE PACIFICO # 0751671-1 DEP. BCO. PACIFICO, APOORTE PARA FUTURO INCREMENTO DE CAPITAL OTORGADO POR SR. AGUILERA VICTOR	5,400.00	
3101010200001	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES DEP. BCO. PACIFICO, APOORTE PARA FUTURO INCREMENTO DE CAPITAL OTORGADO POR SR. AGUILERA VICTOR		5,400.00
Totales.....>		5,400.00	5,400.00

GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
CONTADOR

Print Date/Time: 27/06/2014 - 17:17:51

Page No.:

BANCO DEL PACIFICO **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

BANCO DEL PACIFICO Cta. No. 0751671-1 PROSPERMAXA S A DEPOSITO CORRIENTE Ccd. : DOLARES AMERICA Pap: 0146657277 11:55:23 2014-05-23 ENTRETIOS GUAYACUIL Caja: 008-01 JACRESPO REF: 4546910 Normal	EFECTIVO 0.00 CH. ESTE BANCO CH. BCS. LOCAL 1 5400.00 TOTAL 1 5400.00
--	--

62

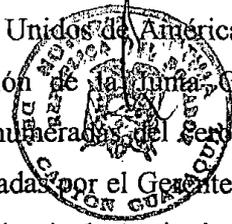
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PROSPERMAXA S.A. CELEBRADA EL 14 DE JULIO DEL 2014**



En la ciudad de Guayaquil, a catorce de julio del dos mil catorce, siendo las catorce horas, en el local social de la compañía ubicado en la villa S6, manzana AF, ciudadela Alborada 2da etapa de esta ciudad de Guayaquil, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye Junta Universal de Accionistas de la compañía PROSPERMAXA S.A. con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la "Lista de Accionistas" confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la misma Ley, y que son: 1.- **MARÍA AUXILIADORA HANSEN VIK GONZÁLEZ**, representando cuatrocientas acciones (400); y, 2) **Víctor Oscar Aguilera Rey**, representando cuatrocientas acciones (400). Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad, y tienen derecho a un voto cada una de ellas.- Además, se encuentran presentes la señora María Denisse Aguilera Hansen Vik Presidenta de PROSPERMAXA S.A. y el Abogado José Oswaldo Pesantes Saona como invitado especial. Preside la sesión la señora María Denisse Aguilera Hansen Vik en su calidad de Presidenta de la compañía; y, actúa como Secretario Ad-hoc el Abogado José Oswaldo Pesantes Saona.- El Secretario Ad-hoc expresa que en consecuencia de la "Lista de Accionistas" que ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.- La presente Junta se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido el cien por cien de la totalidad del capital suscrito. Los accionistas presentes, deliberan y se pronuncian con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden del día y que son: a) aumentar el capital suscrito y autorizado de la compañía PROSPERMAXA S.A.; y, b) reformar el Estatuto Social de la compañía PROSPERMAXA S.A. La Presidente declara instalada la sesión. Acto seguido, el Secretario Ad-hoc da lectura al primer punto del orden del día: **"AUMENTAR EL CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA PROSPERMAXA S.A.** Se informa a los accionistas que en razón de la Asamblea Universal de Accionistas celebrada el 24 de junio del 2014, los accionistas acordaron aumentar el capital suscrito a cinco mil cuatrocientos (5.400) dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas deliberan y deciden aumentar el capital

suscrito de la misma de ochocientos (800) dólares de los Estados Unidos de América a cinco mil cuatrocientos (5.400) dólares de los Estados Unidos de América mediante la emisión de cuatro mil seiscientas (4.600) nuevas acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (1) de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Así mismo, deciden que el capital autorizado de PROSPERMAXA S.A. se establezca en la cantidad de diez mil ochocientos (10.800) dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas deciden además ejercer su derecho de preferencia, por lo que suscriben las nuevas acciones de la siguiente manera: a) María Auxiliadora Hansen Vik González, suscribe dos mil trescientas (2.300) acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas pagándolas en numerario; y, b) Víctor Oscar Aguilera Rey, suscribe dos mil trescientas (2.300) acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas pagándolas en numerario; todo ello de acuerdo al cuadro de "Integración de Capital" que forma parte de la presente Acta, por lo que una vez formalizado el aumento del capital suscrito de la compañía PROSPERMAXA S.A. éste queda elevado en la suma de cinco mil cuatrocientos (5.400) dólares de los Estados Unidos de América dividido en cinco mil cuatrocientas (5.400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, repartidas de la siguiente forma: a) **MARÍA AUXILIADORA HANSEN VIK GONZÁLEZ, DOS MIL SETECIENTAS (2.700)** acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, b) **VÍCTOR OSCAR AGUILERA REY, DOS MIL SETECIENTAS (2.700)** acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. A continuación el Secretario Ad-hoc procede a dar lectura al segundo punto del orden del día: "**REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PROSPERMAXA S.A.**" En relación al segundo punto del orden del día, la Presidenta Ad-hoc manifiesta que una vez conocido y aprobado el aumento del capital social de la compañía PROSPERMAXA S.A. es pertinente reformar el Estatuto Social de la compañía, en especial el artículo relacionado al capital. En tal estado, los accionistas deciden por unanimidad reformar el Estatuto Social de PROSPERMAXA S.A. en lo referente al capital de la compañía. El mismo que después de las deliberaciones del caso queda de la siguiente manera: "**ARTICULO QUINTO.**- El capital autorizado de la compañía es de DIEZ MIL OCHOCIENTOS (10.800) dólares de los Estados Unidos de América, el capital suscrito es de CINCO MIL CUATROCIENTOS (5.400) dólares de los

Estados Unidos de América, dividido en cinco mil cuatrocientas (5.400) acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, capital que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTICULO SEXTO.**- Las acciones estarán numeradas del cero cero cero cero uno a la cinco mil cuatrocientas inclusive; y, serán firmadas por el Gerente General y por el Presidente de la compañía." La Junta General Extraordinaria de Accionistas autoriza al Gerente General y representante legal de la compañía para que otorgue la escritura pública de aumento de capital y reforma del Estatuto Social. Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecha, se procede a dar lectura, la misma es aprobada en forma unánime y sin modificaciones.- La Junta deja constancia de los siguientes documentos: a) Lista de Asistentes y número de acciones que representan. b) cuadro de "Integración de Capital". Siendo las dieciséis horas con quince minutos se declara concluida la sesión, firmando para constancia la Presidente, el Secretario ad-hoc; y, los accionistas.



María Dénisse Aguilera Hansen Vik

C.C. 091782675-2

Presidenta

José Oswaldo Pesantes Saona

C.C. 0911145654

Secretario Ad-hoc

María Auxiliadora Hansen Vik González

C.C. 0912711728

Accionista

Víctor Oscar Aguilera Rey

C.C. 0906814678

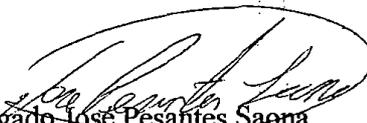
Accionista

**CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL
DE LA COMPAÑÍA PROSPERMAXA
ACORDADO EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 14 DE JULIO DEL 2014**



	ACCIONISTA	CEDULA DE CIUDADANIA	CAPITAL SUSCRITO	APORTE	NUEVO CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES
1	María Auxiliadora Hansen Vik González	0912711728	400 USD	2.300 USD	2.700 USD	2.700
2	Víctor Oscar Aguilera Rey	0906814678	400 USD	2.300 USD	2.700 USD	2.700
TOTAL			800 USD	4.600 USD	5.400 USD	5.400

Lo Certifico.


 Abogado José Pesantes Saona
 Secretario Ad-hoc

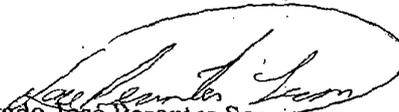
LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROSPERMAX S.A.
CELEBRADA EL 14 DE JULIO DEL 2014.



- 1) María Auxiliadora Hansen Vik González, representa cuatrocientas acciones (400);
- 2) Víctor Oscar Aguilera Rey, representa cuatrocientas acciones (400).

Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana

Lo Certifico.


Abogado José Pesantes Saona
Secretario Ad-hoc

Imprimir



2014-09-01-007-P007561

Abogado. Eduardo Falquez Ayala
 NOTARIO SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
 EXTRACTO

Escritura No.	2014-09-01-007-P007561	No. De Fojas.	0			
ACTO O CONTRATO						
AUMENTO DE CAPITAL						
FECHA						
2014-12-18 10:32:18						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Jurídica	PROSPERMAXA S.A.	RUC	0992779012001	Ecuatoriana	Compareciente	MARIA AUXILIADORA HANSEN VIK GONZALEZ
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PROSPERMAXA S.A.						
UBICACION						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
GUAYAS	GUAYAQUIL					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO						
USD \$ 4600						

ABOGADO. EDUARDO FALQUEZ AYALA
 NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



1 por mí el Notario, en alta voz a la compareciente,
2 ratifica y suscribe en unidad de acto conmigo el
3 Notario DOY FE.-

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

POR LA COMPAÑÍA PROSPERMAXA S.A.,

MARÍA AUXILIADORA HANSEN VIK GONZÁLEZ

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

R.U.C.

C.C. 091271172- 8

EL NOTARIO,

ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA

Se otorgo, ante mí y en fe de ello, confiero este TERCER TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de diciembre del dos mil catorce.-

23
24
25
26
27
28



Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SÉPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.486
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2015
HORA DE REPERTORIO: 13:03

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticinco de Febrero del dos mil quince queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: **el aumento de capital y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **PROSPERMAXA S.A.**, de fojas **15.586 a 15.620**, Registro Mercantil número **790**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 9486



Guayaquil, 27 de febrero de 2015

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 1079237

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

26 MAR 2015

RECIBIDO

Hora: 11:50 Firma: Anthony

C. Robles

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

11/MAR/2015 14:09:50

Usu: alejanorog



Remitente: No. Trámite: 8700-0
REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL
CESAR MOYA

Expediente: 158345

Razón social: RUC: 0992779012001

PROSPERMAXA S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA DE AUMENTO DE
CAPITAL INSCRITA

Revise el estado de su tramite por INTERNET 82
Digitando No. de trámite, año y verificador =